

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事 業 活 動 に よ る 収 入	0183 就労支援事業収入	4,650,000	2,782,476	1,867,524	
	8331 加工事業収入	4,650,000	2,782,476	1,867,524	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	70,400,000	60,492,476	9,907,524	
	0185 自立支援給付費収入	69,400,000	60,492,476	8,907,524	
	8343 訓練等給付費収入	65,900,000	60,492,476	5,407,524	
	8348 計画相談支援給付費収入	3,500,000		3,500,000	
	0187 その他の事業収入	1,000,000		1,000,000	
	8383 その他の事業収入	1,000,000		1,000,000	
	0200 受取利息配当金収入	7,000	701	6,299	
	8541 受取利息配当金収入	7,000	701	6,299	
	0201 その他の収入	1,000,000	2,395,488	-1,395,488	
	8613 雑収入	1,000,000	2,395,488	-1,395,488	
	事業活動収入計(1)		76,057,000	65,674,141	10,385,859
	支 出	0129 人件費支出	82,000,000	46,916,649	35,083,351
7112 職員給料支出		53,000,000	28,673,860	24,326,140	
7113 職員賞与支出		9,000,000	5,054,800	3,945,200	
7114 非常勤職員給与支出		10,000,000	6,269,555	3,730,445	
7116 退職給付支出		1,000,000	979,000	21,000	
7117 法定福利費支出		9,000,000	5,939,434	3,060,566	
0130 事業費支出		13,724,000	12,853,911	870,089	
7211 給食費支出		1,300,000	1,567,155	-267,155	
7215 保健衛生費支出		134,000	7,162	126,838	
7216 医療費支出		50,000		50,000	
7218 教養娯楽費支出		40,000		40,000	
7223 水道光熱費支出		1,380,000	1,217,840	162,160	
7225 消耗器具備品費支出		1,200,000		1,200,000	
7226 保険料支出		20,000	1,041,207	-1,021,207	
7227 賃借料支出		8,150,000	7,818,625	331,375	
7228 教育指導費支出		150,000		150,000	
7232 車輛費支出		300,000	226,842	73,158	
7235 雑支出		1,000,000	975,080	24,920	
0131 事務費支出		9,507,500	5,809,706	3,697,794	
7311 福利厚生費支出		210,000	1,580	208,420	
7313 旅費交通費支出		479,500	1,197,273	-717,773	
7314 研修研究費支出		50,000	6,500	43,500	
7315 事務消耗品費支出		98,000	21,861	76,139	
7317 水道光熱費支出		500,000		500,000	
7319 修繕費支出		120,000	258,500	-138,500	
7321 通信運搬費支出		250,000	494,648	-244,648	
7322 会議費支出		20,000		20,000	
7323 広報費支出		300,000	243,540	56,460	
7324 業務委託費支出		2,910,000	3,515,732	-605,732	
7325 手数料支出		200,000	56,312	143,688	
7326 保険料支出		300,000	13,760	286,240	
7327 賃借料支出		3,200,000		3,200,000	
7329 租税公課支出		200,000		200,000	
7333 諸会費支出	20,000		20,000		
7335 雑支出	650,000		650,000		
0132 就労支援事業支出	8,050,000	2,706,067	5,343,933		
0133 就労支援事業販売原価支出	8,050,000	2,706,067	5,343,933		
7411 就労支援事業支出	8,050,000	2,706,067	5,343,933		
0137 支払利息支出	240,000	137,563	102,437		
7441 支払利息支出	240,000	137,563	102,437		

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	0138 その他の支出	300,000		300,000	
	7452 雑支出	300,000		300,000	
	事業活動支出計(2)	113,821,500	68,423,896	45,397,604	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-37,764,500	-2,752,755	-35,011,745	
施設整備等による収支	収入				
	0143 設備資金借入金元金償還支出		1,848,000	-1,848,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出		1,848,000	-1,848,000	
支出	0144 固定資産取得支出		227,338	-227,338	
	7524 器具及び備品取得支出		227,338	-227,338	
	施設整備等支出計(5)		2,075,338	-2,075,338	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,075,338	2,075,338	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		643,797	-643,797
		8856 施設整備等積立資産取崩収入		555,109	-555,109
		8858 工賃変動積立資産取崩収入		88,688	-88,688
		0221 事業区分間繰入金収入		25,786,909	-25,786,909
		8881 事業区分間繰入金収入		25,786,909	-25,786,909
		その他の活動収入計(7)		26,430,706	-26,430,706
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,200,000	2,592,000	-392,000
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	2,200,000	2,592,000	-392,000
		0152 積立資産支出		534,549	-534,549
		7646 施設整備等積立資産支出		452,605	-452,605
7648 工賃変動積立資産支出			81,944	-81,944	
0159 事業区分間繰入金支出		25,786,909	-25,786,909		
7671 事業区分間繰入金支出		25,786,909	-25,786,909		
	その他の活動支出計(8)	2,200,000	28,913,458	-26,713,458	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,200,000	-2,482,752	282,752	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-39,964,500	-7,310,845	-32,653,655	
	前期末支払資金残高(12)		45,952,437	-45,952,437	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-39,964,500	38,641,592	-78,606,092	

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		グレース工房	合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	2,782,476	2,782,476
	加工事業収入	2,782,476	2,782,476
	障害福祉サービス等事業収入	60,492,476	60,492,476
	自立支援給付費収入	60,492,476	60,492,476
	訓練等給付費収入	60,492,476	60,492,476
	受取利息配当金収入	701	701
	受取利息配当金収入	701	701
	その他の収入	2,395,488	2,395,488
	雑収入	2,395,488	2,395,488
	事業活動収入計(1)	65,671,141	65,671,141
事業活動による支出	人件費支出	46,916,649	46,916,649
	職員給料支出	28,673,860	28,673,860
	職員賞与支出	5,054,800	5,054,800
	非常勤職員給与支出	6,269,555	6,269,555
	退職給付支出	979,000	979,000
	法定福利費支出	5,939,434	5,939,434
	事業費支出	12,853,911	12,853,911
	給食費支出	1,567,155	1,567,155
	保健衛生費支出	7,162	7,162
	水道光熱費支出	1,217,840	1,217,840
	保険料支出	1,041,207	1,041,207
	賃借料支出	7,818,625	7,818,625
	車両費支出	226,842	226,842
	雑支出	975,080	975,080
	事務費支出	5,809,706	5,809,706
	福利厚生費支出	1,580	1,580
	旅費交通費支出	1,197,273	1,197,273
	研修研究費支出	6,500	6,500
	事務消耗品費支出	21,861	21,861
	修繕費支出	258,500	258,500
	通信運搬費支出	494,648	494,648
	広報費支出	243,540	243,540
	業務委託費支出	3,515,732	3,515,732
	手数料支出	56,312	56,312
	保険料支出	13,760	13,760
	就労支援事業支出	2,706,067	2,706,067
	就労支援事業販売原価支出	2,706,067	2,706,067
就労支援事業支出	2,706,067	2,706,067	
支払利息支出	137,563	137,563	
支払利息支出	137,563	137,563	
事業活動支出計(2)	68,423,896	68,423,896	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,752,755	-2,752,755	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)		
	設備資金借入金元金償還支出	1,848,000	1,848,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,848,000	1,848,000
	固定資産取得支出	227,338	227,338
器具及び備品取得支出	227,338	227,338	
施設整備等支出計(5)	2,075,338	2,075,338	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,075,338	-2,075,338	
積立資産取崩収入	643,797	643,797	

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		グレース工房	合計	
その他の活動による収支	収	施設整備等積立資産取崩収入	555,109	555,109
		工賃変動積立資産取崩収入	88,688	88,688
		事業区分間繰入金収入	25,786,909	25,786,909
		事業区分間繰入金収入	25,786,909	25,786,909
		その他の活動収入計(7)	26,430,706	26,430,706
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,592,000	2,592,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,592,000	2,592,000
		積立資産支出	534,549	534,549
		施設整備等積立資産支出	452,605	452,605
		工賃変動積立資産支出	81,944	81,944
出	事業区分間繰入金支出	25,786,909	25,786,909	
	事業区分間繰入金支出	25,786,909	25,786,909	
	その他の活動支出計(8)	28,913,458	28,913,458	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,482,752	-2,482,752	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-7,310,845	-7,310,845	
前期末支払資金残高(11)		45,952,437	45,952,437	
当期末支払資金残高(10)+(11)		38,641,592	38,641,592	